



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 91 DEL 22/07/2019

REG.GEN.

N. 353
DEL 22/07/2019

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE DIVERSE**
Impegno di spesa e Liquidazione bollette.
periodo di riferimento: aprile/maggio 2019

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **luglio** del giorno **ventidue** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Aritzo ha in essere con la società "Edison Energia S.P.A." un contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale;
VISTO che la società "Edison Energia S. P.A." ha emesso, in relazione all'oggetto, le relative fatture;
DATO ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;
ACCERTATA la disponibilità in bilancio sui capitoli relativi alla fornitura di energia elettrica;
VISTE le fatture, emesse da: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154**, riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica per i periodi di rilevamento affianco di ciascuna indicati:

fattura	pod	sito	periodo rilevamento	importo	Iva	totale
2900130654 prot 3458/2019	IT001E98300351	C.so Umberto 49 (Centro poliv)	Aprile/maggio	€ 413,98	€ 91,08	€ 505,06
2900130652 prot. 3466/2019	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23 (Vecchie Carceri)	Aprile/maggio	€ 66,30	€ 14,59	€ 80,89
2900130655 prot 3456/2019	IT001E99529847	Sa Tanca de Mesu (campo sportivo)	Maggio	€ 56,82	€ 12,50	€ 69,32
2900130650 prot. 3461/2019	IT001E99530090	Via Lamarmora (Ex Municipio)	Aprile/maggio	€ 272,85	€ 60,03	€ 332,88

2900130649 prot. 3455/2019	IT001E99530301	Via Marconi 2 (Ex Scuole Elem)	Aprile/maggio	€155,74	€ 34,26	€ 190,00
2900130651 prot. 3459/2019	IT001E99530762	Via Nuova 20 (Magazzino cimitero)	Aprile/maggio	€ 106,41	€ 23,41	€ 129,82
2900131291 prot. 3635/2019	IT001E99530414	C.so Umberto 39 Casa comunale)	Aprile/maggio	€ 865,07	€ 190,32	€ 1055,39
2900130644 prot 3457/2019	IT001E99530205	Via Caserma 1 (Ex Casa Devilla)	Aprile/maggio	€ 93,37	€ 20,54	€ 113,91
2900130653 prot. 3465/2019	IT001E99530808	loc Martinatu (Scuole)	maggio	€ 709,10	€ 156,00	€ 865,10

RISCONTRATA la regolarità delle fatture suddette e ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione mediante bonifico bancario, ai sensi degli art 183 e 184 del Dlgs n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, in quanto sussistono le condizioni, ed alla conseguente emissione del mandato di pagamento;

ACCERTATO che all'interno dei corrispondenti capitoli trovasi adeguata disponibilità;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;
- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il D.U.P. 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2019;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 8 del 9/04/2019;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
- il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 10/07/2019 recante "nomina responsabile del settore tecnico – manutentivo:sindaco Mameli Gualtiero, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

ATTESO CHE non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità, in quanto ai sensi della Delibera ANAC del 31.05 .2017 la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui agli artt. 11 comma 1 lett. A, e 117 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

DATO ATTO che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. – All 4/2 – la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario cui si riferisce;

VISTO il DURC on line valido sino al 08/10/2019, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta Ditta EDISON ENERGIA;

DATO ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

DETERMINA

CHE la premessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE la spesa relative le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative alla fornitura di energia elettrica per le utenze e gli importi e periodi a fianco di ciascuna indicati;

DI DARE ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti in bilancio;

DI DISPORRE conseguentemente la presente liquidazione per il periodo e gli importi indicati nello schema sotto riportato:

macroaggregato 103-

fattura	pod	sito	periodo rilevamento	importo	Iva	totale	Cap	Miss/ Progr
2900130654 prot. 3458/2019	IT001E98300351	C.so Umberto 49 (Centro poliv)	Aprile/maggio	€ 413,98	€ 91,08	€ 505,06	2010/4/1	5/02
2900130652 prot. 3466/2019	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23 (Vecchie Carceri)	Aprile/maggio	€ 66,30	€ 14,59	€ 80,89	2010/4/1	5/02
2900130655 prot. 3456/2019	IT001E99529847	Sa Tanca de Mesu (campo sportivo)	Maggio	€ 56,82	€ 12,50	€ 69,32	2340/4/1	6/01
2900130650 prot. 3461/2019	IT001E99530090	Via Lamarmora (Ex Municipio)	Aprile/maggio	€ 272,85	€ 60,03	€ 332,88	140/22/1	1/05
2900130649 prot. 3455/2019	IT001E99530301	Via Marconi 2 (Ex Scuole Elem)	Aprile/maggio	€ 155,74	€ 34,26	€ 190,00	1570/6/1	4/02
2900130651 prot. 3459/2019	IT001E99530762	Via Nuova 20 (Magazzino cimitero)	Aprile/maggio	€ 106,41	€ 23,41	€ 129,82	2780/2/1	12/09
2900131291 prot. 3635/2019	IT001E99530414	C.so Umberto 39 Casa comunale)	Aprile/maggio	€ 865,07	€ 190,32	€ 1055,39	140/22/1	1/05
2900130644 prot. 3457/2019	IT001E99530205	Via Caserma 1 (Ex Casa Devilla)	Aprile/maggio	€ 93,37	€ 20,54	€ 113,91	2120/1/1	1/05
2900130653 prot. 3465/2019	IT001E99530808	loc Martinatzu (Scuole)	maggio	€ 709,10	€ 156,00	€ 865,10	1680/6/2	4/02
			tot	€ 2.739,64	€ 602,73	€ 3.342,37		

DI DISPORRE conseguentemente la presente liquidazione a favore di EDISON SPA mediante accreditamento a C/O BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - cod. IBAN: **IT93G01005016000000000014**, COME INDICATO IN FATTURA, significando che.

- € 2.739,64 saranno pagate alla EDISON SPA ;
- € 602,73 saranno versate all'Erario secondo le modalità previste dalla legge;

STABILITO che non sussiste l'obbligo di richiedere il codice **CIG** ai fini della tracciabilità, in quanto ai sensi della Delibera ANAC del 31.05 .2017 la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui agli artt. 11 comma 1 lett. A, e 117 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale le fatture succitate e il DURC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Sig Gualtiero Mameli

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

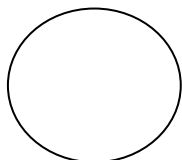
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**